



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2025
VALOR RD\$

AGOSTO 2025

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FIN FACTURA	MONTO FACTURADO RD\$	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE O ATRASADO)
1	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO DR. RAFAEL KASSA ACTA, MES AGOSTO 2025.	B1500065918	1/8/2025	21/8/2025	8,250.00	8,250.00		COMPLETO
2	EDESUR DOMINICANA,S.A.	SERVICIO ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DR.RAFAEL KASSE ACTA,PERÍODO 02/07/2025 AL 01/08/2025.	E450000052919	4/8/2025	21/8/2025	471,447.22	471,447.22		COMPLETO
3	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE,CORRESPONDIENTE AL, PERÍODO MES DE AGOSTO 2025.	E450000012117	1/8/2025	21/8/2025	16,069.00	16,069.00		COMPLETO
4	CAASD	SERVICIO DE AGUA DE POZO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO, MES DE AGOSTO 2025.	E450000012118	1/8/2025	21/8/2025	5,806.00	5,806.00		COMPLETO
5	SENASA	SEGURO MÉDICO PÓLIZA No.24733, PERÍODO 01/08/2025 AL 31/08/2025.	E450000003498	1/8/2025	21/8/2025	45,105.50	45,105.50		COMPLETO
6	HUMANO SEGUROS,S.A.	SEGURO MÉDICO PÓLIZA EMPLEADOS 30-95-207920, PERÍODO 01/08/2025 AL 31/08/2025.	E450000005153	1/8/2025	21/8/2025	325,093.98	325,093.98		COMPLETO
7	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 989837 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/08/2025 AL 31/08/2025.	E450000000896	1/8/2025	21/8/2025	188,525.66	188,525.66		COMPLETO
8	MAPFRE SALUD ARS,S.A	SEGURO MÉDICO PÓLIZA 991964 PLAN ESPECIAL, PERÍODO 01/08/2025 AL 31/08/2025.	E450000000897	1/8/2025	21/8/2025	267,819.38	267,819.38		COMPLETO
9	SIMBEL,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRICO AUDIO VIDEO DEPARTAMENTO GESTION PATRIMONIAL.	B1500000597	1/8/2025	21/8/2025	187,500.01	187,500.01		COMPLETO
10	OFFITEK,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEO Y CONFERENCIA PARA EL FONPER.	B1500006607	1/8/2025	21/8/2025	173,176.00	173,176.00		COMPLETO
11	CENTROXPER STE,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE PANTALLA DE PROYECCIÓN PARA EL FONPER.	B1500005072	1/8/2025	21/8/2025	6,200.00	6,200.00		COMPLETO
12	PEOPLE GROUP DOMINICANA,S.R.L.	SERVICIO DE CAPACITACIÓN(CHARLA) POR EL DIA DE LOS PADRES EN FONPER.	B1500000258	5/8/2025	27/8/2025	147,000.00	147,000.00		COMPLETO
13	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, S.R.L.	SERVICIO DE RENTA (20) IMPRESORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA FONPER,MES JULIO 2025.	B1500000974	8/8/2025	29/8/2025	79,650.00	79,650.00		COMPLETO
14	RAFAEL E. CACERES RODRIGUEZ	SERVICIOS DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS.	B1500000064	8/8/2025	30/8/2025	8,260.00	8,260.00		COMPLETO
15	ROMIVA,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE PILAS (TIPO AAA),PARA FONPER.	B1500000216	8/8/2025	30/8/2025	5,239.20	5,239.20		COMPLETO
16	GTG INDUSTRIAL,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VARIOS DE COCINA PARA EL FONPER.	B1500005139	8/8/225	30/8/2025	134,980.20	134,980.20		COMPLETO
17	ROMAN PAREDES INDUSTRIALES,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE PLANCHA DE PLAYWOOD PARA EL FONPER.	B1500000397	13/8/2025	6/10/2025	5,616.80	5,616.80		COMPLETO
19	VELEZ IMPORT,SR.L.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA FONPER.	B1500001301	7/8/2025	29/8/2025	130,378.12	130,378.12		COMPLETO
20	DIST.PROD.AGRICOLAS,VARIETADES BAVICAYSA,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE MADERA PARA EL FONPER.	B1500000112	12/8/2025	6/10/2025	48,675.00	48,675.00		COMPLETO
21	TECNA,E.I.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	B1500003654	1/8/2025	21/8/2025	7,080.00	7,080.00		COMPLETO
22	BRIMARGE GROUP,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENES Y LIMPIEZA PARA EL FONPER.	B1500000336	8/8/2025	30/8/2025	320,883.30	320,883.30		COMPLETO



FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS
INFORME DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2025
VALOR RD\$

AGOSTO 2025

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	FIN FACTURA	MONTO FACTURADO RD\$	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE O ATRASADO)
23	DIST.PROD.AGRICOLAS,VARIEDADES BAVICAYSA,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DE PREVENIR Y CONTROLAR EL CRECIMIENTO DE HONGOS EN PLANTAS,ARBOLES Y CEPEDED PARA EL FONPER.	B1500000111	12/8/2025	6/10/2025	12,508.00	12,508.00		COMPLETO
24	PHIFCET,S.R.L.	SERVICIO DE ALQUILER DE (32) PARQUEOS PARA PERSONAL DEL FONPER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	B1500000142	6/8/2025	27/8/2025	278,480.00		278,480.00	PENDIENTE
25	SILVER SFS GROUP,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE FUNDAS Y DESECHABLES PARA EL FONPER.	B1500000043	20/8/2025	10/9/2025	180,030.78		180,030.78	PENDIENTE
26	NEVER OFF TECHNOLOGY,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE RESPALDO,RECUPERACIÓN Y ANTI-DESASTRES PARA FONPER.	E45000000008	18/8/2025	5/9/2025	1,475,000.00		1,475,000.00	PENDIENTE
27	DOS-GARCIA,S.R.L.	ADQUISICION DE LUCES LED PARA LAS OFICINAS DE FONPER.	B1500000947	26/8/2025	15/9/2025	314,307.54		314,307.54	PENDIENTE
28	JCP SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS,S.R.L.	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DEL FONPER.	B1500000313	13/8/2025	3/9/2025	27,140.05		27,140.05	PENDIENTE
29	AH SMART INVESTMENT,S.R.L.	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA FONPER.	B1500000005	25/8/2025	14/9/2025	188,505.00		188,505.00	PENDIENTE
30	ONANSAS,S.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA INSTITUCIONALES PARA USO DEPTO. LEGAL.	B1500000655	29/8/2025	14/9/2025	673,957.00		673,957.00	PENDIENTE
31	GRUPO ARISTY ROSA,S.R.L.	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES DEL FONPER.	B1500000001	1/8/2025	21/8/2025	146,320.00		146,320.00	PENDIENTE
32	GRUPO ARISTY ROSA,S.R.L.	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS COLABORADORES DEL FONPER.	B1500000002	1/8/2025	21/8/2025	39,000.00		39,000.00	PENDIENTE
33	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 780833009, MES DE AGOSTO 2025.	E450000089592	1/8/2025	21/8/2025	91,068.25		91,068.25	PENDIENTE
34	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383701, MES DE AGOSTO 2025.	E450000088731	1/8/2025	21/8/2025	39,522.25		39,522.25	PENDIENTE
35	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 710383756, MES DE AGOSTO 2025.	E450000090004	1/8/2025	21/8/2025	175,252.66		175,252.66	PENDIENTE
36	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELÉFONICO DE LA CTA. 704450379, MES DE AGOSTO 2025.	E450000088581	1/8/2025	21/8/2025	24,595.04		24,595.04	PENDIENTE


Sarita Martínez Frometa
Analista


Eddy Domínguez
Contador


Carlos Subervi Carrasco
Enc Division Contabilidad

